



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 10/01/2024

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	460,865,641.29	238,725,310.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,363,186.78	170,350,468.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,360,556.66	8,252,388.25
Otros Activos Circulantes	1,092,304.27	1,092,304.27
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>659,681,689.00</b>	<b>418,420,470.91</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,349,252.90	54,926,101.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,668,991.32	21,668,991.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	831,975,659.53	792,021,924.77
Bienes Muebles	274,983,698.37	239,667,103.93
Activos Intangibles	14,463,471.12	7,468,250.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-214,781,106.09	-204,138,231.71
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>966,659,967.15</b>	<b>911,614,139.85</b>

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,504,016.19	469,629,485.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,955,414.27	2,955,414.27
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	50,167,224.00	72,628,488.05
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	150,124.19	141,138.06
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	158,985,338.60	143,460,655.35
Provisiones a Corto Plazo	83,640,103.32	88,020,761.71
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>693,402,220.57</b>	<b>776,835,942.54</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,984,243.22
Deuda Pública a Largo Plazo	20,903,016.00	71,070,240.00
<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>20,903,016.00</b>	<b>73,054,483.22</b>
<b>Total del Pasivo:</b>	<b>714,305,236.57</b>	<b>849,890,425.76</b>

<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>47,515,553.82</b>	<b>47,515,553.82</b>
Aportaciones	9,040,466.92	9,040,466.92
Donaciones de Capital	38,475,086.90	38,475,086.90
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>864,520,865.76</b>	<b>432,628,631.18</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	347,252,026.70	101,883,473.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	-151,819,262.47	-253,702,736.09
Revalúos	570,770,359.15	532,905,163.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	98,317,742.38	51,542,729.74
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio:</b>	<b>912,036,419.58</b>	<b>480,144,185.00</b>

<b>Total del Activo:</b>	<b>1,626,341,656.15</b>	<b>1,330,034,610.76</b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio:</b>	<b>1,626,341,656.15</b>	<b>1,330,034,610.76</b>
--	-------------------------	-------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Jose Luis Uriostegui Salgado*

Autoriza

Jose Luis Uriostegui Salgado  
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal